

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 この指とまれ

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	70,247,500	75,605,156	Δ 5,357,656	
		借入金利息補助金収入	150,000	135,634	14,366	
		経常経費寄附金収入	950,000	1,182,000	Δ 232,000	
		受取利息配当金収入	5,992	15,887	Δ 9,895	
		その他の収入	660,491	791,861	Δ 131,370	
		事業活動収入計 (1)	72,013,983	77,730,538	Δ 5,716,555	
	支 出	人件費支出	52,534,000	51,489,922	1,044,078	
		事業費支出	5,329,410	5,326,323	3,087	
		事務費支出	5,988,231	6,391,605	Δ 403,374	
		支払利息支出	706,759	999,712	Δ 292,953	
事業活動支出計 (2)		64,558,400	64,207,562	350,838		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,455,583	13,522,976	Δ 6,067,393		
施設整備等	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,239,372	4,228,435	10,937	
		固定資産取得支出	290,000	182,900	107,100	
		施設整備等支出計 (5)	4,529,372	4,411,335	118,037	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 4,529,372	Δ 4,411,335	Δ 118,037		
その他の活動	収 入	その他の活動収入計 (7)	10,211,766	0	10,211,766	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,536,000	2,536,000	Δ 1,000,000	
	支 出	その他の活動支出計 (8)	11,747,766	2,536,000	9,211,766	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,536,000	Δ 2,536,000	1,000,000	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,390,211	6,575,641	Δ 5,185,430	
前期末支払資金残高 (12)			15,720,204	16,051,057	Δ 330,853	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			17,110,415	22,626,698	Δ 5,516,283	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 この指とまれ

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	75,605,156	64,947,729	10,657,427
		経常経費寄附金収益	1,182,000	4,123,930 Δ	2,941,930
	サービス活動収益計 (1)		76,787,156	69,071,659	7,715,497
	費用	人件費	51,489,922	55,345,208 Δ	3,855,286
		事業費	5,326,323	5,497,664 Δ	171,341
		事務費	6,391,605	5,742,878	648,727
		減価償却費	3,175,819	6,449,722 Δ	3,273,903
	サービス活動費用計 (2)		66,383,669	73,035,472 Δ	6,651,803
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,403,487 Δ	3,963,813	14,367,300	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,634	79,717	55,917
		受取利息配当金収益	15,887	5,781	10,106
	益	その他のサービス活動外収益	791,861	545,587	246,274
		サービス活動外収益計 (4)	943,382	631,085	312,297
	費用	支払利息	999,712	888,721	110,991
		サービス活動外費用計 (5)	999,712	888,721	110,991
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 56,330 Δ	257,636	201,306
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,347,157 Δ	4,221,449	14,568,606	
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 223,988 Δ	1,776,354	1,552,366
		特別費用計 (9)	Δ 223,988 Δ	1,776,354	1,552,366
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		223,988	1,776,354 Δ	1,552,366
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,571,145 Δ	2,445,095	13,016,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,444,328	29,889,423 Δ	2,445,095
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		38,015,473	27,444,328	10,571,145
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38,015,473	27,444,328	10,571,145

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 この指とまれ

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	27,942,695		20,910,472		7,032,223	流動負債	11,101,509		10,653,792		447,717
現金預金	17,653,160		10,836,817		6,816,343	事業未払金	4,000,162		3,599,689		400,473
事業未収金	10,289,535		10,070,787		218,748	1年以内返済予定設備資金借入金	4,249,512		4,258,377	Δ	8,865
仮払金	0		2,868	Δ	2,868	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,536,000		1,536,000		0
固定資産	78,274,120		81,267,039	Δ	2,992,919	預り金	1,315,835		1,256,858		58,977
基本財産	69,157,138		70,991,158	Δ	1,834,020	預り金	0		56,858	Δ	56,858
土地	40,000,000		40,000,000		0	入居一時金	1,315,835		1,200,000		115,835
建物	29,157,138		30,991,158	Δ	1,834,020	仮受金	0		2,868	Δ	2,868
その他の固定資産	9,116,982		10,275,881	Δ	1,158,899	固定負債	47,859,529		54,615,099	Δ	6,755,570
建物	3,409,323		3,673,170	Δ	263,847	設備資金借入金	33,619,529		37,839,099	Δ	4,219,570
構築物	1,346,679		1,678,600	Δ	331,921	長期運営資金借入金	14,240,000		16,776,000	Δ	2,536,000
機械及び装置	2,377,726		2,555,594	Δ	177,868	負債の部合計	58,961,038		65,268,891	Δ	6,307,853
車輛運搬具	3		34,260	Δ	34,257	純 資 産 の 部					
器具及び備品	920,307		1,076,206	Δ	155,899	基本金	8,200,000		8,200,000		0
ソフトウェア	487,768		682,875	Δ	195,107	国庫補助金等特別積立金	1,040,304		1,264,292	Δ	223,988
投資有価証券	100,000		100,000		0	その他の積立金	0		0		0
差入保証金	450,000		450,000		0	次期繰越活動増減差額	38,015,473		27,444,328		10,571,145
長期前払費用	25,176		25,176		0	(うち当期活動増減差額)	10,571,145	Δ	2,445,095		13,016,240
						純資産の部合計	47,255,777		36,908,620		10,347,157
資産の部合計	106,216,815		102,177,511		4,039,304	負債及び純資産の部合計	106,216,815		102,177,511		4,039,304